



MONEX OPERADORA DE FONDOS, S.A DE C.V
FONDOS DE INVERSIÓN
 Carteras de Inversión al 13 de Febrero de 2025
 (Cifras en miles de pesos)

Fondos

MONEXCR					
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Acciones					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
Acciones Ind., Com. y de Serv.					
1	GFNORTE	O	Alta	5,777	8.76
1	GMEXICO	B	Alta	5,412	8.21
1	FEMSA	UBD	Alta	5,327	8.08
1	AMX	B	Alta	4,730	7.17
1	CEMEX	CPO	Alta	4,670	7.08
1	WALMEX	*	Alta	4,517	6.85
1	AC	*	Alta	1,792	2.72
1	KOF	UBL	Alta	1,782	2.70
1	GAP	B	Alta	1,682	2.55
1	BIMBO	A	Alta	1,608	2.44
1	GRUMA	B	Alta	1,436	2.18
1	ASUR	B	Alta	1,266	1.92
1	GCARSO	A1	Alta	1,177	1.79
1	GFINBUR	O	Alta	1,153	1.75
1	KIMBER	A	Alta	928	1.41
1	PINFRA	*	Alta	902	1.37
1	MEGA	CPO	Alta	884	1.34
1	PEAOLES	*	Alta	853	1.29
1	VESTA	*	Alta	845	1.28
1	ENTERA	*	Alta	822	1.25
1	CHDRAUI	B	Media	745	1.13
1	Q	*	Alta	742	1.13
1	ALFA	A	Alta	735	1.11
1	ALSEA	*	Alta	590	0.89
1	BOLSA	A	Alta	440	0.67
1	LAB	B	Alta	311	0.47
1	ORBIA	*	Alta	268	0.41
1	R	A	Alta	186	0.28
1	CUERVO	*	Alta	178	0.27
1	TLEVISA	CPO	Alta	172	0.26
1	OMA	B	Alta	149	0.23
1	LACOMER	UBC	Media	129	0.20
Acciones Instit. de credito					
41	BBAJIO	O	Alta	764	1.16
CPOs sobre Acciones del IPC					
1B	NAFTRAC	ISHRS	Alta	3,359	5.10
Reportos					
LF	BONDESF	340323	AAA(mex)	9,601	14.56
TOTAL DE CARTERA				65,933	100
FONDO MONEX I, S.A. DE C.V.				Límite Máx. VaR. 3.000%	VaR Prom. 1.327%

MONXESG					
Fondo de Inversión de Renta Variable Clasificación: Especializada en Renta Variable Internacional					
TV	EMISORA	SERIE	CAL/BURS	IMPORTE	%
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE					
TRAC Tit. ref. acciones extr.					
1	IISG ESGU	*	N/A	30,597	42.62
1	IISG ESGD	*	Alta	16,616	23.14
1	IISG SHV	*	Alta	8,104	11.29
1	IISG ESGE	*	Alta	6,712	9.35
1	IISG EFIV	*	Alta	4,710	6.56
1	IISG ESML	*	Alta	4,608	6.42
Reportos					
LF	BONDESF	340323	AAA(mex)	443	0.62
TOTAL DE CARTERA				71,790	100
FONDO MONEX N, S.A. DE C.V.				Límite Máx. VaR. 2.000%	VaR Prom. 1.168%

Metodología en cálculo de VaR

- MONEX2B** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
- MONEXCP** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
- MONEXM+** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
- MONEXG** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
- MONEXCR** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.
- MONXESG** Método de simulación histórica: 1 día con un nivel de confianza 95% con 252 observaciones.

*El presente documento se actualiza el último día hábil de cada semana.

Mantente ágil

www.monex.com.mx

55 52 30 02 00 / 800 426 6639